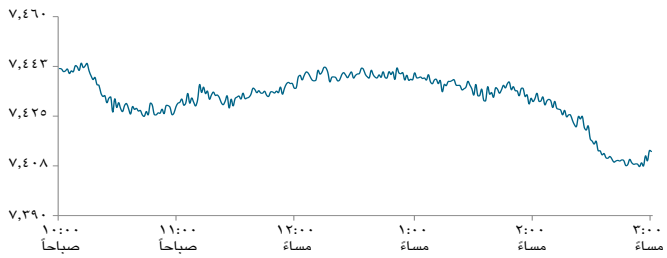
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٤ يوليو ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٤١٢	-٠,٣	-٠,١	-١١,٦	٢١,٢
مؤشر السوق الموازية – نمو	٨,٣٣١	٠,٧	٠,٠	١٦,٠	٣٤,١
الطاقة	٥,٠٦٥	-٠,٤	-٠,٠	-٦,٩	٢٢,١
المواد الأساسية	٤,٦٤٤	-٠,٢	-٠,٤	-١٠,١	غ/م
السلع الرأسمالية	٤,٠٤٤	٠,٢	١,٢	-٦,٧	٣٠,٠
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٩٠٤	-١,٢	-٠,٨	-١٨,٢	١٥,٣
النقل	٣,٨٤٩	٠,٣	٢,١	-١٢,٤	٢٣,٣
السلع طويلة الأجل	٣,٤٨٠	٠,٣	٠,٥	-٠,٨	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٥١٩	-٠,٤	١,٢	-١١,١	٨,٩
الإعلام	٧,٥١٩	٠,٦	٠,٣	-٢٠,٠	٢٥,٤
التجزئة	٦,٩٠٩	-٠,٥	٠,٥	-١٠,٢	غ/م
تجزئة الأغذية	٩,٣٠٥	-٠,٨	-١,٠	٤٠,٧	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٣٢٧	-٠,١	٠,٤	٢٢,٤	٤٣,٤
الرعاية الصحية	٤,٤١١	-٠,٣	-٠,٧	١٨,٣	٢٩,٩
الأدوية	٤,٠٢٤	١,٧	١,٨	١١,٩	غ/م
البنوك	٦,٤٤٥	-٠,٢	-٠,٢	-٢٠,٥	١٢,٥
الاستثمار و التمويل	٣,٢٩٣	-١,٣	١,٠	-٠,٣	غ/م
التأمين	٤,٨٨١	-٠,٠	-٠,٣	٨,١	غ/م
الاتصالات	٦,٣٨٠	-٠,٦	-١,١	-١,٤	٢٢,٤
المرافق العامة	٣,٤٣٣	-٠,٥	-٠,٢	-٢٢,٠	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٧٩٩	-٠,٢	-٠,٦	-٩,٥	٢٠,٧
إدارة و تطوير العقارات	٢,٦٢٣	٠,٢	٢,٢	-١٦,٣	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
أملاك العالمية للتمويل العقاري	١٧,٦٠	٪١٠,٠	٥٣
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٣٣,٣٥	٪٩,٩	٧٢
نسيج العالمية التجارية	١٣,٢٠	٪٨,٦	٥٨
السعودية لإعادة التأمين	٩,٥٠	٪٦,٦	٧٤
السعودية للتنمية الصناعية – صدق	٧,٩١	٪٤,٨	٤٨

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
مجموعة فتيحي القابضة	١٥ يوليو
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	١٥ يوليو
إتحاد مصانع الأسلاك	١٥ يوليو
سيرا القابضة	١٦ يوليو
جاكو	٢٣ يوليو
الخضري	٢٣ يوليو

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٤ يوليو ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٠,٣٪ ليغلق عند ٧,٤١٢ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٠,٧٪ ليغلق عند ٨,٣٣١ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٥,٩ مليار ر.س بمتوسط ١٧,٣ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢١,١٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ٠,٢٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٧,٧ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢١,٢ مرة.
- تراجع كل من مؤشر قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٢٪ لكل منهما، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٦٪. كان أداء قطاع الأدوية الأفضل بارتفاع ١,٧٪. كانت أسهم كل من شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (AMLAK/١١٨٢) وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (TAPRCO AB/٤٠٧٠) وشركة نسيج للتجارة العالمية (NASEEJ/١٢١٣) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لوزارة العدل، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية في شهري مايو ويونيو ٢٠٢٠ عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ٢١٪ إلى ١٢,٨ مليار ر.س (٣,٤ مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة ١٤٥٪ أو ما يعادل ٧,٦ مليار ر.س (٢,٠٣ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- تتوقع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (APPC AB/٢٣٣٠) ارتفاع أسعار البولي بروبلين فوق ٩٠٠ دولار أمريكي (٣,٣٧٥ ر.س) للطن، بعد الانخفاض في الربع الأول ٢٠٢٠ إلى أقل من ٨٠٠ دولار أمريكي (٣,٠٠٠ ر.س) للطن، بدعم من تحسن الأسعار والطلب من الصين وجنوب شرق آسيا. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لرئيس مجمع الملك سلمان للطاقة (سبارك)، اكتملت المرحلة الأولى من المشروع بنسبة ٦٠٪، ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير في العام ٢٠٢١، ولقد خصص المشروع ٣ كيلومترات إضافية لتطوير المنطقة اللوجستية والميناء الجاف. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت الشركة العقارية السعودية (SRECO AB/٤٠٢٠) اتفاقية مع البنك الأهلي التجاري (NCB/١١٨٠) لإعادة هيكلة مديونية بقيمة ٢,٠٧ مليار ر.س (٥٥١ مليون دولار أمريكي) ليتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، كانت فترة تمويل الائتمان ٤ سنوات، بموجب الاتفاقية السابقة، وتستحق السداد دفعة واحدة بنهاية المدة في ٣١ مايو ٢٠١٩. (المصدر: موقع أرقام)
- تتوقع الشركة العربية السعودية للتأمين – سايكو (SAICO AB/٨١٠٠) أثر إيجابي على إجمالي أقساط التأمين لتأمين المركبات بعد أن أعلنت دائرة السير عن اكتمال الربط التلقائي لإجراءات التأمين على المركبات ضمن سجلات الشركة في مركز المعلومات الوطني. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المراكز العربية	٢٣,٦٠	٪٤,١-	١٠١
الشرقية للتنمية	٦٧,٥٠	٪٣,٩-	٨٠
المشروعات السياحية – شمس	٢٥,٧٥	٪٣,٧-	٨٦
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين – ميدغلف	٢٢,٨٢	٪٣,٧-	٣٤
المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي	١٨,٨٠	٪٣,٤-	٢٩

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
دار الأركان للتطوير العقاري	٧,٣٨	٪٠,٥-	٥٢٠
مجموعة سيرا القابضة	١٦,٤٨	٪٠,٥-	٢٢٢
السعودية للأسماك	٢٠,٠٨	٪٤,٠	١٨٢
مصرف الراجحي	٥٧,٥٠	٪٠,٧-	١٦٥
الوطنية السعودية للنقل البحري	٣٦,٣٠	٪٠,٣	١٦٣

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٤ يوليو ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٠٦٨	-٠,٩٪	-٠,٧٪	-٢٥,٢٪	٦,٢
أبوظبي (ADX)	٤,٣٠٧	-٠,٢٪	٠,٣٪	-١٥,١٪	١٣,٨
الكويت (KSE)	٤,٩٦٢	٠,٤٪	٠,٦٪	-١١,٢٪	٢٥,٠
قطر (QE)	٩,٢٩٨	-٠,٤٪	-٠,٢٪	-١٠,٨٪	١٤,٧
عمان (MSM)	٣,٤٩٨	-٠,٢٪	٠,١٪	-١٢,١٪	٩,٩
البحرين (BSE)	١,٣١٥	٠,١٪	٢,٢٪	-١٨,٣٪	٩,٦
داو جونز لمنطقة مينا	٥١٣	-٠,٢٪	٠,١٪	-١٥,٢٪	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,١٥٥	-٠,٩٪	-٠,٩٪	-٢,٣٪	٢٢,٢
أمريكا (NASDAQ 100)	١٠,٣٩١	-٢,١٪	-٢,١٪	١٥,٨٪	٤٧,٢
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,١٧٦	١,٣٪	١,٣٪	-١٨,١٪	٢٢,٢
ألمانيا (DAX)	١٢,٨٠٠	١,٣٪	١,٣٪	-٣,٤٪	٢٤,٢
فرنسا (CAC 40)	٥,٠٥٦	١,٧٪	٢,٧٪	-١٥,٤٪	٢٠,٣
روسيا (MICEX)	٢,٧٦٧	-١,٢٪	-١,٢٪	-٩,٢٪	٧,٢
اليابان (Nikkei)	٢٢,٧٨٥	٢,٢٪	٢,٢٪	-٣,٧٪	٢٧,٨
هونج كونج (HSI)	٢٥,٧٧٢	-٠,٢٪	-٠,٢٪	-٨,٦٪	١١,٢
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,١٣١	٠,٠٪	٠,٠٪	-٣,٠٪	٢٥,٩
الصين (SHCOMP)	٣,٤٤٣	١,٨٪	١,٨٪	١٢,٩٪	١٧,٦
الهند (NIFTY)	١٠,٨٠٣	-٠,٣٪	-٠,٣٪	-١١,٢٪	٢٤,١
البرازيل (IBOV)	٩٨,٦٩٧	-١,٣٪	-١,٣٪	-١٤,٧٪	٣٧,٤
تركيا (BIST 100)	١١٨,٣٩٩	٣,١٪	٣,١٪	٣,٥٪	٩,٥
مصر (EGX30)	١١,٠٠٨	-٠,٥٪	-٠,٥٪	-٢١,٢٪	١٠,٩
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٧١	-٠,٢٪	-٠,٢٪	-٣,٩٪	١٧,٧
عالمي (MSCI)	٢,٢٥٤	-٠,٣٪	-٠,٣٪	-٤,٤٪	٢١,٩

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٤٢,٧	-١,٢٪	-١,٢٪	-٣٥,٣٪	-٣٦,٠٪
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٧	-٣,٧٪	-٣,٧٪	-٢٠,٦٪	-٣١,٥٪
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٨٠٣	٠,٢٪	٠,٢٪	١٨,٨٪	٢٧,٣٪
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٩,١	١,٩٪	١,٩٪	٦,٨٪	٢٥,٣٪
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٣٥	٠,٨٪	٠,٨٪	-١٣,٧٪	٠,٤٪
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٥٨٠	٢,٥٪	٢,٥٪	٧,٠٪	١١,٠٪
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٢٥٤	٣,٢٪	٣,٢٪	-١,١٪	-٧,٩٪
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٨٥٨	٠,٩٪	٠,٩٪	-٣,٤٪	-٥,٨٪
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٢٥	-١,٧٪	-١,٧٪	-٦,١٪	-٦,٢٪
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٢٩	-٢,٥٪	-٢,٥٪	-١٥,٢٪	-٢٣,٨٪
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٦	-١,٥٪	-١,٥٪	-١٣,٧٪	-١٥,٢٪

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٧	٠,٠٠٪	-١,٦٤٪	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٩٦	-٠,٠٠٪	-١,٢٧٪	٠,٦٩
الإمارات العربية المتحدة	٠,٥٠	-٠,١١٪	-١,٧١٪	٠,٢٣
الكويت	١,٦٣	٠,٠٠٪	-١,١٣٪	١,٣٦
قطر	١,٠١	٠,١٢٪	-١,٢٤٪	٠,٧٤
البحرين	٢,٣٠	٠,٠٠٪	-٠,٣٧٪	٢,٠٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ١٤ يوليو ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية جلستها يوم الإثنين على نتائج متفاوتة، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٠,٩٪ و٢,١٪ على التوالي، في حين أغلق مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة حول مستواه. في الأسواق الأوروبية، ارتفعت كل من أسواق بريطانيا وألمانيا بنسبة ١,٣٪ لكل منهما، كما ارتفع سوق فرنسا بنسبة ١,٧٪.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت كل من أسواق الصين واليابان بمعدلات ١,١٪ و١,٠٪ على التوالي، كما تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٨٪، وتراجعت أسواق كل من هونج كونج والهند بنسب ١,٧٪ و٠,٩٪ على التوالي.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الأثنين على نتائج متباينة، حيث انخفضت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ٠,٩٪ و٠,٢٪ على التوالي، بينما ارتفع سوق الكويت بنسبة ٠,٤٪، في حين تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٤٪، كما تراجع سوق عُمان بنسبة ٠,٢٪ في حين أغلق سوق البحرين على ارتفاع ٠,١٪.
- تقترب منظمة أوبك وحلفائها بقيادة السعودية وروسيا من التوصل لاتفاق لضخ كمية إضافية من النفط قدرها ٢ مليون برميل يومياً على المستويات الحالية. (المصدر: موقع زاوية)
- يقود البنك المركزي العماني جهود تأسيس هيئة مخصصة لإدارة أنظمة الدفع الوطنية في السلطنة، وذلك كجزء من جهود أكبر لدعم التحول الوطني لمجتمع غير نقدي، بحيث تقوم هذه الهيئة بإدارة أنظمة الدفع الوطنية، وطباعة دفاتر الشيكات، والبطاقات البلاستيكية للعملاء، وتشغيل مراكز خدمة العملاء. (المصدر: ديسايفا)
- طبقًا لصندوق النقد العربي، حقق قطاع السياحة الإماراتي في العام ٢٠١٩ إيرادات قدرها ٥٨,٢ مليار دولار أمريكي (٢١٨,٣ مليار ريال سعودي). كما أكد الصندوق أن إيرادات هذا القطاع في الدول العربية ارتفعت في العام الماضي إلى ٣١٣,٦ مليار دولار أمريكي (١,١ مليار ريال سعودي) ارتفاع ٢,٢٪ من ٢٠١٨ الذي سجل إيرادات ٢٨١,٥ مليار دولار أمريكي (١,٠٥ مليار ريال سعودي). (المصدر: ديسايفا)
- أعلنت "مورو هب"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي عن افتتاح مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية. كأحد النشطاء في مبادرة دبي X١٠، يقدم المركز الجديد خدمات المنصات الذكية لإنترنت الأشياء، والأمن الإلكتروني، والخدمات المدارة لدعم العملاء من الحكومة والشركات خلال تحولهم الإلكتروني. (المصدر: ترايد أرابيا)
- سجلت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، نمواً بنسبة ١٠,٦٪ في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، بقيمة أعمال إجمالية بلغت ٣٧,٦ مليار درهم إماراتي (٣٨,٤ مليار ريال سعودي)، وذلك بالرغم من التحديات الكبرى التي واجهت الاقتصاد الإقليمي والعالمي في الآونة الأخيرة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أطلقت مجموعة الاتحاد للطيران برنامج جديد مخصص للموردين الراغبين في توفير منتجاتهم وخدماتهم للشركة، كما أوصت الشركة الموردون على مستوى سلسلة التوريد بالانضمام إلى برنامج "الوطني" وذلك شريطة تلبية معايير التقديم المطلوبة. (المصدر: ديسايفا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ يوليو معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر مايو ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: انخفاض ٩,٨٪ عن الشهر السابق، انخفاض ١٥٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ١٥ يوليو تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٠ يوليو (البيانات السابقة: ارتفاع ٥,٧ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ١٦ يوليو مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١١ يوليو (البيانات السابقة: ١,٣ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.